



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHkatorres

KATHERIN ANDREA TORRES
CARDENAS

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante: 12-11-00

UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Fecha y Hora Sistema: 2022-11-24-12:57 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL													
Número:	371350422		Fecha Registro:	2022-11-18		Unidad / Subunidad ejecutora:	12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:	678622		Comprobante Contable de la Generación:					
Fecha Máxima Pago:	2022-11-22	Código de Referencia:				04500258800371350422	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	97.665.779,00		Valor Deducciones:			9.602.373,00	Valor Neto:	88.063.406,00		Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS													
TRM Pago		Valor Bruto	97.665.779,00	Valor Deducciones	9.602.373,00	Valor Neto	88.063.406,00	Moneda Base Compra		Valor MBC			
REINTEGROS													
Números									No Recauda:				
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00						
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00						
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO													
Identificación:	901139968		Razón Social:	CONSORCIO EPMSC ERON 2017					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	457869991721		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente		Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	ERON 1 - CTO 157-2017			Tipo:	FACTURA		Fecha:	2022-11-18	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final													
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
					PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
12-11-00 UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC / C-1206-0800-7-0-1206003-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA Y CARCELARIA CON MEJORAMIENTO - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ERON A CARGO DEL INPEC - NACIONAL		Nación	16	CSF	97.665.779,00	0,00	97.665.779,00				Pesos	0,00	0,00
DEDUCCIONES													
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO				TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO		
2-01-04-01-15	RETEFUENTE - CONSULTORÍA DE OBRA PÚBLICA	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		6,000 %	4.924.325,00	4.924.325,00						
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	2.339.054,00	2.339.054,00						
2-03-27-01	PRO-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO	891680089	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCO		1,000 %	51.001,00	51.001,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890983906	MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO		1,000 %	435.964,00	435.964,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890980096	MUNICIPIO DE YARUMAL		0,999 %	43.217,00	43.217,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890981554	MUNICIPIO SANTA ROSA DE OSOS		0,510 %	17.997,00	17.997,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	891680067	MUNICIPIO DE ISTMINA		1,000 %	51.001,00	51.001,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890981069	MUNICIPIO DE JERICO		0,500 %	32.962,00	32.962,00						
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890205973	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA		0,999 %	65.410,00	65.410,00						
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		2,000 %	1.641.442,00	1.641.442,00						
LINEAS DE PAGO VINCULADA													
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC				FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO		ESTADO			
12-11-00 - UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - SPC		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF				2022-11-16	97.665.779,00	05 NINGUNO		Pagada			

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)